

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			26.232.643,65
RISCOSSIONI	23.094.975,67	95.659.387,16	118.754.362,83
PAGAMENTI	48.172.091,90	82.787.195,03	130.959.286,93
FONDO di CASSA AL 31 DICEMBRE			14.027.719,55
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...			0,00
DIFFERENZA			14.027.719,55
RESIDUI ATTIVI	98.734.367,05	40.336.671,51	139.071.038,56
RESIDUI PASSIVI	94.667.241,76	55.522.664,02	150.189.905,78
DIFFERENZA			-11.118.867,22
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			2.908.852,33
			1.197.937,74
			856.201,74
			854.712,85

Pesaro, 24/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Roberto Rondina

IL DIRETTORE
AREA SERVIZI INTERNI
f.to Ing. Adriano Gattoni

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Matteo Ricci